附件 1

2022 年单位预算公开说明

子洲县工伤保险经办中心
2022 年单位综合预算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

子洲县工伤保险经办中心,属于子洲县人力资源和社会保障局下属单位，正科级建制，事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算

主要职责:维护工伤职工合法权益、促进工伤预防与职业康复、分散用人单位工伤风险。贯彻执行工伤保险有关规章制度;工伤保险登记、经费核定、征缴计划的编制;工伤医疗、康复与辅助器具的管理;本县工伤人员待遇资格审查、医疗待遇审核、伤残待遇、工伤待遇审核及支付。

二、工作任务

我中心将重点从以下几方面着手，强化工作措施，逐步补齐短板，巩固提升成效，推动工伤保险工作有序高效开展。

（一）、继续推进餐饮、住宿等服务业企业参保工作，加大有雇工的个体工商户参保推进力度,积极推动符合参保条件的家庭服务业企业参加工伤保险。

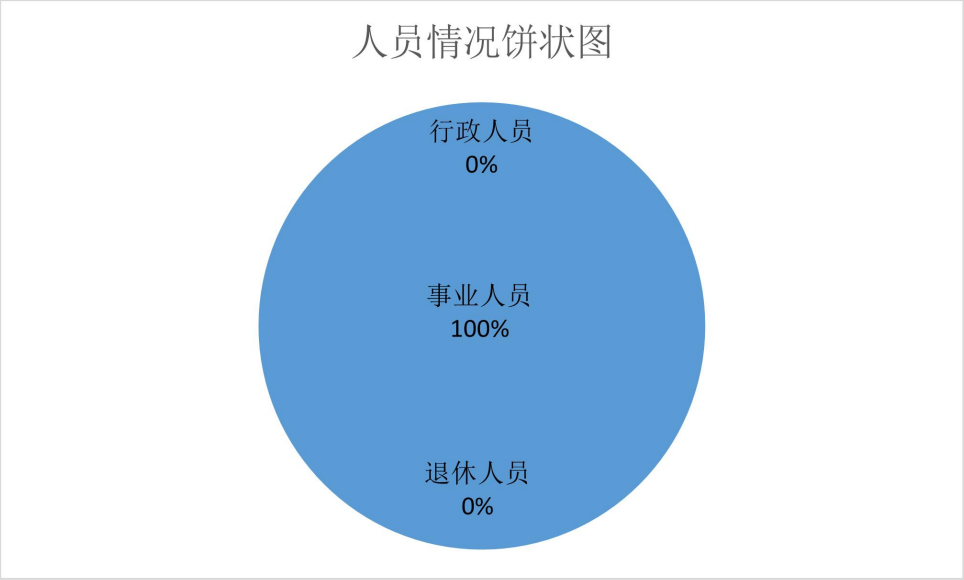
（二）、继续巩固和推进矿山、建筑、煤炭等高风险行业企业参保工作，将尚未参保的各类矿山、建筑、煤炭施工企业纳入工伤保险。

（三）开展业务知识培训、考核和文明用语、服务礼仪培训，提升窗口人员服务能力和水平，让工作人员自觉养成热情周到服务习惯。

（四）进一步加强基金监管工作，确保基金安全。进一步完善工伤保险基金财务制度，加强基金管理。切实规范基金部分支出项目管理，加强我县基金使用监督管理。进一步加强基金稽核工作，确保工伤保险基金应收尽收。严厉打击骗取基金行为，确保工伤保险基金安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入207.42万元，其中一般公共预算拨款收入207.42万元、政府性基金拨款收入0万元，上年预算收入113.25万元，较上年增加94.17万元，主要原因是本年度有专项人员补助及人员补助调整；本单位当年预算支出207.42万元，其中一般公共预算拨款支出207.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加94.17万元，主要原因是本年度有专项人员补助及人员补助调整。

（二）财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年财政拨款收入207.42万元，其中一般共预算拨款收入207.42万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加94.17万元，主要原因是本年度有专项人员补助及人员补

助调整；本单位当年财政拨款支出207.42万元，其中一般公共预算拨款支出207.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加94.17万元,主要原因是本年度有专项人员补助及人员补助调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出207.42万元，较上年增加94.17万元,主要原因是本年度有专项人员补助及人员补助调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出207.42万元，其中：

（1）事业运行（2080150）5.56万元，上年102.25万元，较上年减少96.69万元,主要原因是上年使用社会保障业务管理事务（2080109）。

（2）社会保障经办机构（2080109）193.32万元，上年0万元，较上年增加193.32万元，主要原因是主要原因是上年使用社会保障业务管理事务（2080109）。

（3）住房保障支出（2210201）9.99万元，上年0万元，较上年增加9.99万元，主要原因是上年使用社会保障业务管理事务（2080109）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出207.42万元，其中：

工资福利支出（301）106.75万元，上年99.65万元，较上年增加7.1万元,原因是普调工资及社保缴纳,绩效工资等；

商品和服务支出（302）12.06万元，上年13.6万元，较上年减少1.54万元，主要原因是专项资金压缩。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出207.42万元，其中：

工资福利支出（301）106.75万元，上年99.65万元，较上年增加7.1万元,原因是普调工资及社保缴纳,绩效工资等；

商品和服务支出（302）12.06万元，上年13.6万元，较上年减少1.54万元，主要原因是专项资金压缩。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年未变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年未变化；公务接待费费0万元，较上年未变化；公务用车运行维护费0万元，较上年未变化；公务用车购置费0万元，较上年未变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年未变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年未变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

1			0人	0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款207.42万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.34万元,上年2.6万元，较上年减少0.63万元，主要是有新增人员2人。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

第四部分　公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县工伤保险经办中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		本单位不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	207.42	一、部门预算	207.42	一、部门预算	207.42	一、部门预算	207.42
1、财政拨款	207.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	109.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	207.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	106.74	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.34	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	119.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98.33	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	198.88	(2)商品和服务支出	10.76	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	87.66	9、对个人和家庭的补助	87.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.54				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	207.42	**本年支出合计**	207.42	**本年支出合计**	207.42	**本年支出合计**	207.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		**支出总计**		**支出总计**		**支出总计**	

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	207.42	207.42										
115	子洲县人力资源和社会保障局	207.42	207.42										
115004	子洲县工伤保险经办中心	207.42	207.42										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	207.42	207.42								
115	子洲县人力资源和社会保障局	207.42	207.42								
115004	子洲县工伤保险经办中心	207.42	207.42								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	207.42	一、财政拨款	207.42	一、财政拨款	207.42	一、财政拨款	207.42
1、一般公共预算拨款	207.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	109.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	106.74	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.34	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	119.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98.33	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	198.88	(2)商品和服务支出	10.67	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	87.66	9、对个人和家庭的补助	87.66
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.54				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	207.42	**本年支出合计**	207.42	**本年支出合计**	**207.42**	**本年支出合计**	207.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		**支出总计**		**支出总计**		**支出总计**	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	207.42	106.74	2.34	98.33	
208	社会保障和就业支出	198.88	98.20	2.34	98.33	
20801	人力资源和社会保障管理	198.88	98.20	2.34	98.33	
2080109	社会保险经办机构	193.32	93.31	2.34	97.66	
2080150	事业运行	5.55	4.88		0.67	
221	住房保障支出	8.54	8.54			
22102	住房改革支出	8.54	8.54			
2210201	住房公积金	8.54	8.54			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			207.42	106.74	2.34	98.33	**
301	工资福利支出			106.74	106.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.01	70.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.34	2.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.81	2.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.98	9.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.062	0.062			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.5402	8.5402			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.8348	5.8348			
302	商品和服务支出			13.01		2.34	10.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.34		2.34	9.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67			0.67	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
303	对个人和家庭的补助			87.66			87.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	87.66			87.66	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	109.08	106.74	2.34	
208	社会保障和就业支出	100.54	98.20	2.34	
20801	人力资源和社会保障管理	100.54	98.20	2.34	
2080109	社会保险经办机构	95.65	93.31	2.34	
2080150	事业运行	4.88	4.88		
221	住房保障支出	8.54	8.54		
22102	住房改革支出	8.54	8.54		
2210201	住房公积金	8.54	8.54		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			109.08	106.74	2.34	**
301	工资福利支出			106.74	106.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.01	70.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.30	2.30		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.81	2.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.98	9.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.062	0.062		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.54	8.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.83	5.83		
302	商品和服务支出			2.34		2.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	98.33	
115	子洲县人力资源和社会保障局	98.33	
115004	子洲县工伤保险经办中心	98.33	
	专用项目	98.33	
	履职项目	98.33	
	档案管理	8.00	完善参保单位的资料，以及配备档案室的设备
	工会经费（留用部分）	0.40	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.27	工会经费（上解部分）
	工伤保险宣传	1.00	工伤保险政策宣传及骗保、诈保等套取工伤保险基金
	工伤稽查费	1.00	工伤保险稽查费
	工伤专项补助	87.66	工伤费用补助

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.27	
			其中：财政拨款	0.27	
			其他资金		
总体目标	按照县工会要求及时转入县总工会账户				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解金额	0.27万元	
		质量指标	发上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月底	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.27万元	
		社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.4	
			其中：财政拨款	0.4	
			其他资金		
总体目标	用于工会支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖品(份数）	20	
		质量指标	发放礼品质量	合格	
		时效指标	活动时间	年底前完成	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.4万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工伤办稽核费	
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.00
			其中：财政拨款	1.00
			其他资金	
总体目标	用于稽核科调查工伤事故费用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全县受伤职工的卷宗	全县参保单位
		质量指标	完整、准确	合格
		时效指标	全年	年底前完成
		成本指标	预算控制数（万元）	1万元
	效益指标	社会效益指标	全县受伤职工的案件调查及认定、鉴定	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

备注

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工伤办档案管理及维护费	
主管部门	子洲县人力资源和社会保障局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.00
	其中：财政拨款	8.00
	其他资金	
总体目标	用于档案室的管理及维护	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全县受伤职工档案	全县参保单位
		质量指标	完整、准确	合格
		时效指标	全年	年底前完成
		成本指标	预算控制数（万元）	8万元
	效益指标	社会效益指标	保障职工档案的完整、准确	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

备注

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工伤办宣传专项经费	
主管部门			子洲县人力资源和社会保障局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.00
			其中：财政拨款	1.00
			其他资金	
总体目标	通过宣传分散用人单位工伤事故			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	对全县参保单位及企业进行宣传工伤保险的政策及安全预防	全县范围
		质量指标	高质量	合格
		时效指标	全年	年底前完成
		成本指标	预算控制数（万元）	1万元
	效益指标	社会效益指标	维护工伤职工合法权益、促进工伤预防与职业康复、分散用人单位工伤风险	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

备注

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县工伤保险经办中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	工会上解	工会上解		0.27	0.27	
	工会留用	工会留用		0.40	0.40	
	档案管理及维护	档案管理		8.00	8.00	
	工伤宣传费	工伤宣传		1.00	1.00	
	工伤稽核费		受伤职工的调查及认证	1.00	1.00	
	金额合计			10.67	10.67	
年度总体目标	目标1：严格对领取长期待遇人员进行认证处理，对行动不便人员进行上门入户认证，提高社　保服务水平。 目标2：打造合格完整、准确的档案室，更好的服务参保人员。 目标3：搞好工伤保险的安全宣传，大力提高参保单位及企业的安全保障。 目标4：工会经费用于工会支出。 目标5：上解部分按时上解总工会。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	全县参保单位及企业	全县范围		
			工会发放礼品	20份		
			上解金额	0.27		
		质量指标	高质量完成	100%		
			高质量完成	100%		
			高质量完成	100%		
		时效指标	2023年底完成率	100%		
			2023年底完成率	100%		
			2023年底完成率	100%		
		成本指标	预算控制数	8.00		
			预算控制数	1.00		
			预算控制数	1.00		
			预算控制数	0.27		
			预算控制数	0.4		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	稳定社会，促进工伤保险事故的安全预防	优		
			稳定社会，促进工伤保险事故的安全预防	优		
			稳定社会，促进工伤保险事故的安全预防	优		
		生态效益指标	保障职工安全，分散用人单位风险	优		
			保障职工安全，分散用人单位风险	优		
			保障职工安全，分散用人单位风险	优		
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%		
			满意度	≥99%		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。